

## Notice

La réponse financière du candidat comprend un mémoire explicatif ainsi qu'une annexe Excel (la présente annexe)

La composition du mémoire explicatif est détaillée au règlement de consultation

La présente annexe financière sera remise par le candidat sous format papier, sous format Excel et sous format PDF.

**Les formules ainsi que les renvois entre onglets devront être apparents et les cellules non verrouillées.**

Les montants seront exprimés en euros hors taxes valeur du mois de remise des offres et hors actualisation.

**Rappel: la durée d'exploitation est fixée à 5 ans.**

Attention : CEP à établir en euros constants

## COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

Durée d'exploitation du contrat : 5 ans

1) COMPTE DE RESULTAT							
Années	1	2	3	4	5	Moyenne Annuelle	Cumul
<b>Chiffres d'Affaires</b>							
Le Parc	278 931	278 931	278 931	278 931	278 931	278 931	1 394 657
Champignol	187 958	187 958	187 958	187 958	187 958	187 958	939 792
Diderot	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	89 499	447 495
Les Mûriers	55 018	55 018	55 018	55 018	55 018	55 018	275 091
Vieux Saint-Maur	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	850 001
La Pie	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	18 720	93 602
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>800 128</b>	<b>4 000 638</b>					
<b>Charges d'exploitation</b>							
Le Parc	242 002	242 002	242 002	242 002	242 002	242 002	1 210 008
Champignol	178 422	178 422	178 422	178 422	178 422	178 422	892 111
Diderot	92 453	92 453	92 453	92 453	92 453	92 453	462 267
Les Mûriers	63 765	63 765	63 765	63 765	63 765	63 765	318 825
Vieux Saint-Maur	164 507	164 507	164 507	164 507	164 507	164 507	822 536
La Pie	22 490	22 490	22 490	22 490	22 490	22 490	112 452
<b>Impôt et taxes à détailler hors IS</b>						0	0
						0	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>763 640</b>	<b>3 818 199</b>					
Dotation aux Amortissements	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>32 888</b>	<b>164 439</b>					
<b>Produits financiers</b>							
<b>Frais financiers</b>							
<b>Résultat financier</b>							
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>32 888</b>	<b>164 439</b>					
<b>RCAI cumulé</b>							
<b>Produits exceptionnels (IFC)</b>							
<b>Résultat Exceptionnel</b>							
IS	8 222	8 222	8 222	8 222	8 222	8 222	41 110
Taux d'IS	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
<b>Résultat net</b>	<b>24 666</b>	<b>123 329</b>					
<b>Résultat net cumulé</b>	<b>49 332</b>	<b>73 997</b>	<b>98 663</b>	<b>123 329</b>			
<i>Rentabilité Commerciale (Résultat Net / Produits d'exploitation)</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>	<i>3,08%</i>

## 2) TAUX DES FLUX DE TRESORERIE (TRI)

Années	1	2	3	4	5	Moyenne Annuelle	Cumul
EBE	32 888	32 888	32 888	32 888	32 888	32 888	164 439
- IS sur ROC hors résultat financier	8 222	8 222	8 222	8 222	8 222	32 888	41 110
+ subventions						0	0
- Δ BFR	-63 637	-63 637	-63 637	-63 637	-63 637	-254 547	-318 183
<b>TOTAL CASHFLOWS D'EXPLOITATION</b>	<b>-24 665</b>	<b>-24 664</b>	<b>-24 663</b>	<b>-24 662</b>	<b>-24 661</b>	<b>-24 663</b>	<b>-123 314</b>

RENTABILITE OPERATIONNELLE INDICATIVE (\*)

TRI Projet

## 3) BILAN

Années	1	2	3	4	5		
<b>Stocks</b>							
<b>Créances (dont crédit TVA)</b>							
Trésorerie	88 302	88 302	88 302	88 302	88 302		
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>88 302</b>						
<b>Capital social</b>							
<b>Report à nouveau</b>							
Résultat de l'exercice	24 666	24 666	24 666	24 666	24 666		
<b>Capitaux Propres</b>							
<b>Quasi Fonds Propres</b>							
<b>Dettes financières long terme</b>							
Fournisseurs, dont produits constatés d'avance	55 415	55 415	55 415	55 415	55 415		
Dettes fiscales et sociales	8 222	8 222	8 222	8 222	8 222		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 302</b>						

(\*) Définition du TRI opérationnel :

Taux d'actualisation des flux annuels de trésorerie pris en compte sur la durée totale de la délégation, de façon à obtenir une valeur actuelle nette (VAN) nulle. Ces

















